

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2021

ANO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : ELECTRICAL SYSTEM ELECTRONIC DE LA COSTA S A S

N . 900997879-1

DIRECCION: CR 8 E 98 52

BARRANQUILLA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,221,642.09	1,182,112.00	177,318.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,854,000.00	1,492,260.00	223,839.00

TOTAL CONCEPTO	14,075,642.09	2,674,372.00	401,157.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	14,663,315.78	2,786,030.00	417,905.00

TOTAL CONCEPTO	14,663,315.78	2,786,030.00	417,905.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,548,684.20	484,250.00	72,637.00

TOTAL CONCEPTO	2,548,684.20	484,250.00	72,637.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	31,287,642.07	5,944,652.00	891,699.00
	31,287,642.07	5,944,652.00	891,699.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

MOSQUERA MORAN JESUS

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.